



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.133.615.000,00</b>	<b>1.135.919.390,16</b>	<b>220.562.862,51</b>	<b>19,42</b>	<b>1.126.674.629,40</b>	<b>99,19</b>	<b>9.244.760,76</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.057.515.000,00</b>	<b>1.059.819.390,16</b>	<b>218.858.878,78</b>	<b>20,65</b>	<b>1.082.153.229,40</b>	<b>102,11</b>	<b>-22.333.839,24</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	203.519.000,00	203.519.000,00	40.810.974,02	20,05	223.833.979,15	109,98	-20.314.979,15
Impostos	186.519.000,00	186.519.000,00	39.816.456,24	21,35	210.116.566,82	112,65	-23.597.566,82
Taxas	17.000.000,00	17.000.000,00	994.517,78	5,85	13.717.412,33	80,69	3.282.587,67
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	36.122.000,00	36.122.000,00	9.412.372,80	26,06	41.069.811,14	113,70	-4.947.811,14
Contribuições Sociais	25.541.000,00	25.541.000,00	8.128.614,02	31,83	31.762.049,97	124,36	-6.221.049,97
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.581.000,00	10.581.000,00	1.283.758,78	12,13	9.307.761,17	87,97	1.273.238,83
RECEITA PATRIMONIAL	57.448.000,00	57.448.000,00	19.147.061,00	33,33	61.917.562,82	107,78	-4.469.562,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	106.000,00	106.000,00	60.071,27	56,67	882.231,19	832,29	-776.231,19
Valores Mobiliários	57.342.000,00	57.342.000,00	19.086.989,73	33,29	61.035.331,63	106,44	-3.693.331,63
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000.000,00	1.000.000,00	107.994,66	10,80	679.132,74	67,91	320.867,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000.000,00	1.000.000,00	107.994,66	10,80	679.132,74	67,91	320.867,26
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	750.426.000,00	752.730.390,16	141.698.426,87	18,82	735.688.706,69	97,74	17.041.683,47
Transferências da União e de suas Entidades	258.555.000,00	260.859.390,16	56.688.616,07	21,73	253.978.641,35	97,36	6.880.748,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	324.258.000,00	324.258.000,00	56.958.677,65	17,57	321.484.641,23	99,14	2.773.358,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10,00	90.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	167.463.000,00	167.463.000,00	28.050.952,15	16,75	160.149.592,47	95,63	7.313.407,53



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	50.000,00	50.000,00	181,00	0,36	65.831,64	131,66	-15.831,64
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>7.682.049,43</b>	<b>85,36</b>	<b>18.964.036,86</b>	<b>210,71</b>	<b>-9.964.036,86</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.130.000,00	1.130.000,00	133.411,68	11,81	1.209.615,89	107,05	-79.615,89
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.150.000,00	1.150.000,00	6.427.292,50	558,90	9.589.094,54	833,83	-8.439.094,54
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	6.720.000,00	6.720.000,00	1.121.345,25	16,69	8.165.326,43	121,51	-1.445.326,43
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>76.100.000,00</b>	<b>76.100.000,00</b>	<b>1.703.983,73</b>	<b>2,24</b>	<b>44.521.400,00</b>	<b>58,50</b>	<b>31.578.600,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>65,38</b>	<b>22.500.000,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	42.500.000,00	65,38	22.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.800,00</b>	<b>28,68</b>	<b>713.200,00</b>
Alienação de Bens Móveis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	286.800,00	28,68	713.200,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>1.703.983,73</b>	<b>16,87</b>	<b>1.734.600,00</b>	<b>17,17</b>	<b>8.365.400,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	9.000.000,00	9.000.000,00	1.703.983,73	18,93	1.734.600,00	19,27	7.265.400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>38.685.000,00</b>	<b>38.685.000,00</b>	<b>12.405.988,92</b>	<b>32,07</b>	<b>48.359.540,06</b>	<b>125,01</b>	<b>-9.674.540,06</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>1.172.300.000,00</b>	<b>1.174.604.390,16</b>	<b>232.968.851,43</b>	<b>19,83</b>	<b>1.175.034.169,46</b>	<b>100,04</b>	<b>-429.779,30</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>1.172.300.000,00</b>	<b>1.174.604.390,16</b>	<b>232.968.851,43</b>	<b>19,83</b>	<b>1.175.034.169,46</b>	<b>100,04</b>	<b>-429.779,30</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.172.300.000,00</b>	<b>1.174.604.390,16</b>	<b>232.968.851,43</b>	<b>19,83</b>	<b>1.175.034.169,46</b>	<b>100,04</b>	<b>-429.779,30</b>	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	11.239.200,00	-----	-----	-----	-----	-----	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	11.239.200,00	-----	-----	-----	-----	-----	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>1.047.523.000,00</b>	<b>1.134.089.986,16</b>	<b>11.460.771,31</b>	<b>1.019.227.042,77</b>	<b>114.862.943,39</b>	<b>193.213.997,85</b>	<b>1.017.524.757,73</b>	<b>116.565.228,43</b>	<b>1.012.500.727,72</b>	<b>1.702.285,04</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>864.776.000,00</b>	<b>1.005.857.581,92</b>	<b>27.400.733,58</b>	<b>911.277.403,48</b>	<b>94.580.178,44</b>	<b>187.457.816,41</b>	<b>909.581.042,84</b>	<b>96.276.539,08</b>	<b>905.099.200,45</b>	<b>1.696.360,64</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	494.404.190,00	584.161.945,00	42.961.783,55	542.808.625,57	41.353.319,43	145.204.150,79	542.808.625,57	41.353.319,43	541.280.750,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.982.000,00	16.062.000,00	-3.323.368,90	12.694.161,08	3.367.838,92	2.350.139,73	12.694.161,08	3.367.838,92	12.694.161,08	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.389.810,00	405.633.636,92	-12.237.681,07	355.774.616,83	49.859.020,09	39.903.525,89	354.078.256,19	51.555.380,73	351.124.288,55	1.696.360,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>171.785.000,00</b>	<b>128.232.404,24</b>	<b>-15.939.962,27</b>	<b>107.949.639,29</b>	<b>20.282.764,95</b>	<b>5.756.181,44</b>	<b>107.943.714,89</b>	<b>20.288.689,35</b>	<b>107.401.527,27</b>	<b>5.924,40</b>
INVESTIMENTOS	163.375.000,00	120.154.404,24	-14.805.807,96	101.104.559,36	19.049.844,88	3.183.808,70	101.098.634,96	19.055.769,28	100.556.447,34	5.924,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.160.000,00	8.078.000,00	-1.134.154,31	6.845.079,93	1.232.920,07	2.572.372,74	6.845.079,93	1.232.920,07	6.845.079,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>38.685.000,00</b>	<b>51.161.604,00</b>	<b>7.549.662,50</b>	<b>49.787.542,62</b>	<b>1.374.061,38</b>	<b>11.778.646,75</b>	<b>49.787.542,62</b>	<b>1.374.061,38</b>	<b>47.903.535,23</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.086.208.000,00</b>	<b>1.185.251.590,16</b>	<b>19.010.433,81</b>	<b>1.069.014.585,39</b>	<b>116.237.004,77</b>	<b>204.992.644,60</b>	<b>1.067.312.300,35</b>	<b>117.939.289,81</b>	<b>1.060.404.262,95</b>	<b>1.702.285,04</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.086.208.000,00</b>	<b>1.185.251.590,16</b>	<b>19.010.433,81</b>	<b>1.069.014.585,39</b>	<b>116.237.004,77</b>	<b>204.992.644,60</b>	<b>1.067.312.300,35</b>	<b>117.939.289,81</b>	<b>1.060.404.262,95</b>	<b>1.702.285,04</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	-----	<b>106.019.584,07</b>	-----	-----	<b>107.721.869,11</b>	-----	<b>114.629.906,51</b>	-----
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.086.208.000,00</b>	<b>1.185.251.590,16</b>	<b>19.010.433,81</b>	<b>1.175.034.169,46</b>	<b>10.217.420,70</b>	<b>204.992.644,60</b>	<b>1.175.034.169,46</b>	<b>117.939.289,81</b>	<b>1.175.034.169,46</b>	<b>1.702.285,04</b>

Continua

3 / 4



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RESERVA DO RPPS	86.092.000,00	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>38.685.000,00</b>	<b>38.685.000,00</b>	<b>12.405.988,92</b>	<b>32,07</b>	<b>48.359.540,06</b>	<b>125,01</b>	<b>-9.674.540,06</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.685.000,00</b>	<b>38.685.000,00</b>	<b>12.405.988,92</b>	<b>32,07</b>	<b>48.359.540,06</b>	<b>125,01</b>	<b>-9.674.540,06</b>
CONTRIBUIÇÕES	38.685.000,00	38.685.000,00	12.405.988,92	32,07	48.359.540,06	125,01	-9.674.540,06
Contribuições Sociais	38.685.000,00	38.685.000,00	12.405.988,92	32,07	48.359.540,06	125,01	-9.674.540,06

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>38.685.000,00</b>	<b>51.161.604,00</b>	<b>7.549.662,50</b>	<b>49.787.542,62</b>	<b>1.374.061,38</b>	<b>11.778.646,75</b>	<b>49.787.542,62</b>	<b>1.374.061,38</b>	<b>47.903.535,23</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.685.000,00</b>	<b>51.161.604,00</b>	<b>7.549.662,50</b>	<b>49.787.542,62</b>	<b>1.374.061,38</b>	<b>11.778.646,75</b>	<b>49.787.542,62</b>	<b>1.374.061,38</b>	<b>47.903.535,23</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.685.000,00	51.161.604,00	7.549.662,50	49.787.542,62	1.374.061,38	11.778.646,75	49.787.542,62	1.374.061,38	47.903.535,23	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1807-3182-338). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2024 e hora de emissão: 09:19.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2023, foi publicado em 30 de janeiro de 2024 e republicado em 26/03/2024, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro de 2024 a 30 de maio de 2024. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

**CLAYTON DA SILVA MARQUES**

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

**OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA**

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)





# Município do Cabo de Santo Agostinho

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.047.523.000,00	1.134.089.986,16	11.460.771,31	1.019.227.042,77	95,34	114.862.943,39	193.213.997,85	1.017.524.757,73	95,34	116.565.228,43	1.702.285,04
LEGISLATIVA	46.800.000,00	47.066.802,00	45.519.854,38	45.519.854,38	4,26	1.546.947,62	45.517.654,38	45.517.654,38	4,26	1.549.147,62	2.200,00
Ação Legislativa	5.700.000,00	5.320.725,00	5.235.459,00	5.235.459,00	0,49	85.266,00	5.235.459,00	5.235.459,00	0,49	85.266,00	0,00
Administração Geral	36.500.000,00	37.958.275,00	36.689.653,14	36.689.653,14	3,43	1.268.621,86	36.689.653,14	36.689.653,14	3,44	1.268.621,86	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.000.000,00	319.802,00	303.802,00	303.802,00	0,03	16.000,00	303.802,00	303.802,00	0,03	16.000,00	0,00
Comunicação Social	800.000,00	510.000,00	423.612,31	423.612,31	0,04	86.387,69	421.412,31	421.412,31	0,04	88.587,69	2.200,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.800.000,00	2.958.000,00	2.867.327,93	2.867.327,93	0,27	90.672,07	2.867.327,93	2.867.327,93	0,27	90.672,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO	160.682.725,00	167.331.209,59	-15.590.136,31	144.694.950,73	13,54	22.636.258,86	26.317.817,21	144.467.835,79	13,54	22.863.373,80	227.114,94
Defesa do Interesse Público no Processo	60.000,00	11.000,00	0,00	500,00	0,00	10.500,00	0,00	500,00	0,00	10.500,00	0,00
Planejamento e Orçamento	445.000,00	616.000,00	12.139,84	474.383,58	0,04	141.616,42	167.257,03	424.383,58	0,04	191.616,42	50.000,00
Administração Geral	141.573.725,00	144.129.209,59	-13.651.679,94	125.285.274,12	11,72	18.843.935,47	22.883.706,87	125.222.701,58	11,73	18.906.508,01	62.572,54
Administração Financeira	1.310.000,00	1.188.000,00	-457.867,72	742.132,08	0,07	445.867,92	95.871,38	738.233,08	0,07	449.766,92	3.899,00
Controle Interno	340.000,00	327.000,00	-143.011,70	127.163,13	0,01	199.836,87	24.280,15	127.163,13	0,01	199.836,87	0,00
Tecnologia da Informação	800.000,00	792.000,00	-325.517,56	442.881,30	0,04	349.118,70	-83.791,81	442.881,30	0,04	349.118,70	0,00
Formação de Recursos Humanos	540.000,00	148.000,00	-92.838,16	16.973,64	0,00	131.026,36	1.313,64	16.973,64	0,00	131.026,36	0,00
Administração de Receitas	1.435.000,00	1.458.000,00	-102.754,07	1.163.200,95	0,11	294.799,05	250.786,73	1.157.465,95	0,11	300.534,05	5.735,00
Comunicação Social	4.179.000,00	5.329.000,00	971.588,54	5.139.996,47	0,48	189.003,53	1.171.406,44	5.035.088,07	0,47	293.911,93	104.908,40
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.000.000,00	13.333.000,00	-1.800.195,54	11.302.445,46	1,06	2.030.554,54	1.806.986,78	11.302.445,46	1,06	2.030.554,54	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	3.765.000,00	4.369.517,00	-736.760,83	3.264.002,47	0,31	1.105.514,53	308.178,30	3.264.002,47	0,31	1.105.514,53	0,00
Comunicação Social	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policimento	800.000,00	735.000,00	-522.500,00	109.900,00	0,01	625.100,00	-118.400,00	109.900,00	0,01	625.100,00	0,00
Defesa Civil	900.000,00	449.000,00	-70.050,52	280.005,19	0,03	168.994,81	-53.829,90	280.005,19	0,03	168.994,81	0,00
Informação e Inteligência	2.010.000,00	3.185.517,00	-144.210,31	2.874.097,28	0,27	311.419,72	480.408,20	2.874.097,28	0,27	311.419,72	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.788.000,00	35.885.417,32	-1.955.244,41	31.427.108,29	2,94	4.458.309,03	4.116.969,70	31.239.676,69	2,93	4.645.740,63	187.431,60
Administração Geral	16.060.000,00	17.389.069,32	-1.843.493,05	15.418.072,37	1,44	1.970.996,95	2.352.509,05	15.337.378,65	1,44	2.051.690,67	80.693,72
Formação de Recursos Humanos	22.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Comunicação Social	40.000,00	35.000,00	-410,25	33.823,45	0,00	1.176,55	1.569,64	33.823,45	0,00	1.176,55	0,00
Assistência ao Idoso	100.000,00	325.000,00	32.501,32	317.022,10	0,03	7.977,90	40.000,00	317.022,10	0,03	7.977,90	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	660.000,00	1.381.500,00	-161.733,41	1.215.770,98	0,11	165.729,02	-51.744,03	1.215.770,98	0,11	165.729,02	0,00
Assistência Comunitária	14.771.000,00	16.297.848,00	60.578,87	14.252.976,01	1,33	2.044.871,99	1.732.029,54	14.146.238,13	1,33	2.151.609,87	106.737,88



## Município do Cabo de Santo Agostinho

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
Alimentação e Nutrição	122.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.973.000,00	433.000,00	-42.687,89	189.443,38	0,02	243.556,62	42.605,50	189.443,38	0,02	243.556,62	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>58.988.790,00</b>	<b>144.323.790,00</b>	<b>9.976.271,46</b>	<b>121.286.626,48</b>	<b>11,35</b>	<b>23.037.163,52</b>	<b>27.752.078,42</b>	<b>121.286.626,48</b>	<b>11,36</b>	<b>23.037.163,52</b>	<b>0,00</b>
Planejamento e Orçamento	40.000,00	40.000,00	8.380,00	19.027,00	0,00	20.973,00	8.380,00	19.027,00	0,00	20.973,00	0,00
Administração Geral	6.355.600,00	9.013.600,00	492.024,26	5.863.024,48	0,55	3.150.575,52	1.593.602,42	5.863.024,48	0,55	3.150.575,52	0,00
Controle Interno	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	52.183.190,00	134.918.190,00	9.450.988,80	115.079.696,60	10,77	19.838.493,40	26.094.656,00	115.079.696,60	10,78	19.838.493,40	0,00
Previdência Especial	350.000,00	350.000,00	24.878,40	324.878,40	0,03	25.121,60	55.440,00	324.878,40	0,03	25.121,60	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>192.960.235,00</b>	<b>207.413.235,00</b>	<b>3.954.665,22</b>	<b>198.740.391,33</b>	<b>18,59</b>	<b>8.672.843,67</b>	<b>31.207.448,22</b>	<b>197.537.630,44</b>	<b>18,51</b>	<b>9.875.604,56</b>	<b>1.202.760,89</b>
Administração Geral	33.541.000,00	29.315.000,00	-455.155,12	27.749.518,82	2,60	1.565.481,18	3.206.678,84	27.749.518,82	2,60	1.565.481,18	0,00
Atenção Básica	52.365.925,00	48.460.348,00	-2.720.318,96	47.281.470,37	4,42	1.178.877,63	7.685.725,83	47.281.470,37	4,43	1.178.877,63	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	86.863.310,00	112.032.840,00	11.900.651,22	109.494.401,25	10,24	2.538.438,75	18.676.026,85	108.291.640,36	10,15	3.741.199,64	1.202.760,89
Suporte Profilático e Terapêutico	4.540.000,00	6.586.880,00	-2.250.267,54	4.560.065,74	0,43	2.026.814,26	-105.993,06	4.560.065,74	0,43	2.026.814,26	0,00
Vigilância Sanitária	2.350.000,00	1.050.506,00	-807.636,82	1.024.400,19	0,10	26.105,81	163.218,28	1.024.400,19	0,10	26.105,81	0,00
Vigilância Epidemiológica	13.300.000,00	9.967.661,00	-1.712.607,56	8.630.534,96	0,81	1.337.126,04	1.581.791,48	8.630.534,96	0,81	1.337.126,04	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>324.367.250,00</b>	<b>315.417.735,00</b>	<b>-23.171.474,33</b>	<b>285.263.454,47</b>	<b>26,68</b>	<b>30.154.280,53</b>	<b>43.154.367,41</b>	<b>285.225.989,47</b>	<b>26,72</b>	<b>30.191.745,53</b>	<b>37.465,00</b>
Alimentação e Nutrição	12.500.000,00	21.113.000,00	-1.280.496,96	18.660.366,29	1,75	2.452.633,71	-831.641,93	18.660.366,29	1,75	2.452.633,71	0,00
Ensino Fundamental	243.913.250,00	226.475.704,00	-27.373.823,09	202.444.100,93	18,94	24.031.603,07	30.643.664,53	202.406.635,93	18,96	24.069.068,07	37.465,00
Ensino Superior	5.436.000,00	5.436.000,00	729.565,22	3.783.973,90	0,35	1.652.026,10	910.770,24	3.783.973,90	0,35	1.652.026,10	0,00
Educação Infantil	59.346.000,00	61.613.031,00	4.892.531,40	60.323.237,96	5,64	1.289.793,04	12.558.825,47	60.323.237,96	5,65	1.289.793,04	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.350.000,00	550.000,00	-127.250,90	51.775,39	0,00	498.224,61	-127.250,90	51.775,39	0,00	498.224,61	0,00
Educação Especial	1.822.000,00	230.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>3.902.000,00</b>	<b>5.835.890,16</b>	<b>-210.959,07</b>	<b>3.416.794,39</b>	<b>0,32</b>	<b>2.419.095,77</b>	<b>246.345,97</b>	<b>3.416.794,39</b>	<b>0,32</b>	<b>2.419.095,77</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	1.600.000,00	935.500,00	-99.925,77	746.176,79	0,07	189.323,21	148.012,64	746.176,79	0,07	189.323,21	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.432.000,00	386.000,00	-7.700,00	353.218,00	0,03	32.782,00	0,00	353.218,00	0,03	32.782,00	0,00
Difusão Cultural	870.000,00	4.514.390,16	-103.333,30	2.317.399,60	0,22	2.196.990,56	98.333,33	2.317.399,60	0,22	2.196.990,56	0,00
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>119.660,00</b>	<b>21.160,00</b>	<b>53.478,66</b>	<b>0,01</b>	<b>66.181,34</b>	<b>27.960,00</b>	<b>53.478,66</b>	<b>0,01</b>	<b>66.181,34</b>	<b>0,00</b>
Defesa da Ordem Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Município do Cabo de Santo Agostinho

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.225.000,00	119.660,00	21.160,00	53.478,66	0,01	66.181,34	27.960,00	53.478,66	0,01	66.181,34	0,00
URBANISMO	175.102.000,00	170.835.762,09	-7.734.362,96	154.331.058,80	14,44	16.504.703,29	9.326.098,08	154.331.058,80	14,46	16.504.703,29	0,00
Planejamento e Orçamento	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	40.000,00	3.000,00	0,00	2.220,54	0,00	779,46	0,00	2.220,54	0,00	779,46	0,00
Infra-Estrutura Urbana	93.457.000,00	72.887.165,09	-9.427.461,07	62.545.065,22	5,85	10.342.099,87	-1.010.840,36	62.545.065,22	5,86	10.342.099,87	0,00
Serviços Urbanos	81.330.000,00	97.899.797,00	1.693.098,11	91.783.773,04	8,59	6.116.023,96	10.336.938,44	91.783.773,04	8,60	6.116.023,96	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	160.000,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00
HABITAÇÃO	580.000,00	108.000,00	0,00	14.700,00	0,00	93.300,00	0,00	14.700,00	0,00	93.300,00	0,00
Normatização e Fiscalização	40.000,00	20.000,00	0,00	14.700,00	0,00	5.300,00	0,00	14.700,00	0,00	5.300,00	0,00
Habitação Urbana	540.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
SANEAMENTO	6.530.000,00	455.000,00	-70.443,80	384.420,11	0,04	70.579,89	0,00	384.420,11	0,04	70.579,89	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	6.530.000,00	455.000,00	-70.443,80	384.420,11	0,04	70.579,89	0,00	384.420,11	0,04	70.579,89	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.284.000,00	4.391.645,00	386.947,30	4.033.549,39	0,38	358.095,61	849.763,68	4.033.549,39	0,38	358.095,61	0,00
Administração Geral	3.170.000,00	4.342.645,00	403.943,30	4.020.157,99	0,38	322.487,01	848.843,68	4.020.157,99	0,38	322.487,01	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	64.000,00	49.000,00	-16.996,00	13.391,40	0,00	35.608,60	920,00	13.391,40	0,00	35.608,60	0,00
AGRICULTURA	1.240.000,00	1.120.000,00	58.959,38	901.547,91	0,08	218.452,09	188.552,57	901.547,91	0,08	218.452,09	0,00
Administração Geral	570.000,00	610.000,00	7.133,78	482.017,37	0,05	127.982,63	136.726,97	482.017,37	0,05	127.982,63	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	450.000,00	385.000,00	37.425,60	332.430,54	0,03	52.569,46	37.425,60	332.430,54	0,03	52.569,46	0,00
Defesa Agropecuária	220.000,00	125.000,00	14.400,00	87.100,00	0,01	37.900,00	14.400,00	87.100,00	0,01	37.900,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.006.000,00	3.533.000,00	687.541,22	2.803.258,95	0,26	729.741,05	679.572,96	2.766.680,69	0,26	766.319,31	36.578,26
Fomento ao Trabalho	806.000,00	180.851,00	0,00	163.168,18	0,02	17.682,82	0,00	163.168,18	0,02	17.682,82	0,00
Promoção Comercial	235.000,00	65.000,00	500,00	9.037,92	0,00	55.962,08	500,00	9.037,92	0,00	55.962,08	0,00
Turismo	965.000,00	3.287.149,00	687.041,22	2.631.052,85	0,25	656.096,15	679.072,96	2.594.474,59	0,24	692.674,41	36.578,26
ENERGIA	6.300.000,00	12.515.000,00	-15.803,40	11.799.176,76	1,10	715.823,24	852.045,12	11.799.176,76	1,11	715.823,24	0,00
Serviços Urbanos	6.300.000,00	12.515.000,00	-15.803,40	11.799.176,76	1,10	715.823,24	852.045,12	11.799.176,76	1,11	715.823,24	0,00
TRANSPORTE	4.050.000,00	1.734.483,00	-344.472,83	838.021,56	0,08	896.461,44	340.392,82	829.287,21	0,08	905.195,79	8.734,35
Serviços Urbanos	4.050.000,00	1.734.483,00	-344.472,83	838.021,56	0,08	896.461,44	340.392,82	829.287,21	0,08	905.195,79	8.734,35
DESPORTO E LAZER	4.000.000,00	4.435.340,00	-376.467,53	3.611.852,86	0,34	823.487,14	363.638,68	3.611.852,86	0,34	823.487,14	0,00
Administração Geral	3.220.000,00	3.854.540,00	-388.067,53	3.052.637,86	0,29	801.902,14	169.013,68	3.052.637,86	0,29	801.902,14	0,00



## Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
Desporto de Rendimento	160.000,00	222.400,00	11.600,00	209.900,00	0,02	12.500,00	14.800,00	209.900,00	0,02	12.500,00	0,00
Desporto Comunitário	620.000,00	358.400,00	0,00	349.315,00	0,03	9.085,00	179.825,00	349.315,00	0,03	9.085,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	6.905.000,00	7.198.500,00	1.061.497,82	6.842.795,23	0,64	355.704,77	1.965.114,33	6.842.795,23	0,64	355.704,77	0,00
Outros Encargos Especiais	6.905.000,00	7.198.500,00	1.061.497,82	6.842.795,23	0,64	355.704,77	1.965.114,33	6.842.795,23	0,64	355.704,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	10.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	38.685.000,00	51.161.604,00	7.549.662,50	49.787.542,62	4,66	1.374.061,38	11.778.646,75	49.787.542,62	4,66	1.374.061,38	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.086.208.000,00</b>	<b>1.185.251.590,16</b>	<b>19.010.433,81</b>	<b>1.069.014.585,39</b>	<b>100,00</b>	<b>116.237.004,77</b>	<b>204.992.644,60</b>	<b>1.067.312.300,35</b>	<b>100,00</b>	<b>117.939.289,81</b>	<b>1.702.285,04</b>



# Município do Cabo de Santo Agostinho

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	38.685.000,00	51.161.604,00	7.549.662,50	49.787.542,62	4,66	1.374.061,38	11.778.646,75	49.787.542,62	4,66	1.374.061,38	0,00
LEGISLATIVA	600.000,00	795.198,00	749.809,38	749.809,38	0,07	45.388,62	749.809,38	749.809,38	0,07	45.388,62	0,00
Administração Geral	600.000,00	795.198,00	749.809,38	749.809,38	0,07	45.388,62	749.809,38	749.809,38	0,07	45.388,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.926.000,00	7.802.836,00	419.933,34	7.370.782,64	0,69	432.053,36	1.731.989,17	7.370.782,64	0,69	432.053,36	0,00
Planejamento e Orçamento	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração Geral	6.925.000,00	7.801.836,00	420.933,34	7.370.782,64	0,69	431.053,36	1.731.989,17	7.370.782,64	0,69	431.053,36	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	565.000,00	669.400,00	-35.861,57	529.455,17	0,05	139.944,83	112.377,01	529.455,17	0,05	139.944,83	0,00
Administração Geral	550.000,00	650.000,00	-34.084,79	515.915,21	0,05	134.084,79	109.257,14	515.915,21	0,05	134.084,79	0,00
Assistência Comunitária	14.000,00	18.400,00	-1.776,78	13.539,96	0,00	4.860,04	3.119,87	13.539,96	0,00	4.860,04	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	-729,68	24.270,32	0,00	75.729,68	3.655,46	24.270,32	0,00	75.729,68	0,00
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	-729,68	24.270,32	0,00	75.729,68	3.655,46	24.270,32	0,00	75.729,68	0,00
SAÚDE	13.000.000,00	15.350.000,00	2.346.275,65	15.346.275,65	1,44	3.724,35	3.300.299,48	15.346.275,65	1,44	3.724,35	0,00
Administração Geral	13.000.000,00	15.350.000,00	2.346.275,65	15.346.275,65	1,44	3.724,35	3.300.299,48	15.346.275,65	1,44	3.724,35	0,00
EDUCAÇÃO	16.713.000,00	25.631.715,00	4.151.967,42	25.067.682,05	2,34	564.032,95	5.724.393,67	25.067.682,05	2,35	564.032,95	0,00
Ensino Fundamental	10.085.000,00	17.148.715,00	2.963.851,42	16.731.566,25	1,57	417.148,75	3.825.458,40	16.731.566,25	1,57	417.148,75	0,00
Ensino Superior	505.000,00	505.000,00	-32.459,44	457.540,56	0,04	47.459,44	104.990,05	457.540,56	0,04	47.459,44	0,00
Educação Infantil	6.063.000,00	7.918.000,00	1.220.575,44	7.878.575,24	0,74	39.424,76	1.793.945,22	7.878.575,24	0,74	39.424,76	0,00
Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
CULTURA	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
URBANISMO	500.000,00	500.000,00	-110.909,70	389.090,30	0,04	110.909,70	83.861,52	389.090,30	0,04	110.909,70	0,00
Serviços Urbanos	500.000,00	500.000,00	-110.909,70	389.090,30	0,04	110.909,70	83.861,52	389.090,30	0,04	110.909,70	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	190.000,00	221.455,00	31.413,89	221.413,89	0,02	41,11	52.644,30	221.413,89	0,02	41,11	0,00
Administração Geral	190.000,00	221.455,00	31.413,89	221.413,89	0,02	41,11	52.644,30	221.413,89	0,02	41,11	0,00
AGRICULTURA	55.000,00	55.000,00	-708,91	54.290,54	0,01	709,46	11.643,42	54.290,54	0,01	709,46	0,00
Administração Geral	55.000,00	55.000,00	-708,91	54.290,54	0,01	709,46	11.643,42	54.290,54	0,01	709,46	0,00
DESPORTO E LAZER	35.000,00	35.000,00	-527,32	34.472,68	0,00	527,32	7.973,34	34.472,68	0,00	527,32	0,00
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	-527,32	34.472,68	0,00	527,32	7.973,34	34.472,68	0,00	527,32	0,00



## Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

**Em Reais**

FONTE: Sistema e-Pública (2126-7498-759). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2024 e hora de emissão: 09:06.

<sup>1</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2023, foi publicado em 30 de janeiro de 2024 e republicado em 26/03/2024, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro de 2024 a 30 de maio de 2024. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

**CLAYTON DA SILVA MARQUES**

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

**OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA**

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maió/2023	Junho/2023	Julho/2023
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	105.460.920,92	99.998.649,82	90.595.797,48	90.770.966,90	107.510.473,50	99.712.734,53	90.247.042,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.021.163,90	17.731.144,34	22.445.338,02	26.224.140,21	17.879.902,32	19.143.377,51	15.300.894,09
IPTU	1.477.447,31	2.037.107,54	6.686.472,75	8.176.586,35	2.293.612,67	1.729.290,97	1.757.187,23
ISS	10.500.151,60	9.583.984,28	8.400.978,77	8.106.240,71	8.700.048,35	8.290.171,15	8.060.141,08
ITBI	534.385,86	519.221,51	1.515.869,28	1.474.775,90	595.668,71	2.986.664,88	780.619,15
IRRF	2.864.039,48	4.707.626,03	3.107.103,42	4.406.464,29	4.963.487,81	5.494.347,10	4.094.998,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	645.139,65	883.204,98	2.734.913,80	4.060.072,96	1.327.084,78	642.903,41	607.948,63
Contribuições	2.204.118,32	3.126.249,30	3.213.530,69	3.602.248,82	3.316.535,87	3.162.403,33	3.434.744,72
Receita Patrimonial	6.132.952,31	1.556.643,55	1.896.720,45	3.662.389,19	5.452.872,83	13.457.380,33	3.285.419,26
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.132.952,31	1.549.704,47	1.889.781,37	2.858.077,97	5.448.902,29	13.457.380,33	3.285.419,26
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	6.939,08	6.939,08	804.311,22	3.970,54	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	24.520,42	39.256,87	45.792,65	30.193,59	32.749,89	33.857,83	19.701,56
Transferências Correntes	80.367.233,24	77.258.173,52	61.697.392,69	56.247.229,30	80.137.846,38	63.009.503,73	66.180.463,90
Cota-Parte do FPM	13.696.486,94	17.824.795,00	10.878.366,90	12.437.368,20	13.816.577,39	12.883.219,81	9.353.432,74
Cota-Parte do ICMS	33.025.383,57	28.466.700,56	24.801.019,87	24.808.630,51	31.626.175,67	27.895.743,32	29.366.499,24
Cota-Parte do IPVA	2.222.884,30	5.923.855,52	4.124.974,89	2.706.057,86	1.277.223,23	788.599,27	675.521,71
Cota-Parte do ITR	96.454,82	86.829,01	87.703,08	91.012,19	92.223,65	539.524,61	3.836,72
Transferências da LC 61/1989	109.230,60	83.972,66	85.329,11	100.948,90	93.162,92	105.592,91	108.915,21
Transferências do FUNDEB	24.314.720,34	18.327.793,97	14.116.783,27	10.525.732,17	17.009.012,36	14.165.454,45	12.884.455,71
Outras Transferências Correntes	6.902.072,67	6.544.226,80	7.603.215,57	5.577.479,47	16.223.471,16	6.631.369,36	13.787.802,57
Outras Receitas Correntes	710.932,73	287.182,24	1.297.022,98	1.004.765,79	690.566,21	906.211,80	2.025.818,55
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	16.439.281,07	13.989.084,93	11.969.223,64	13.120.751,82	18.138.111,44	24.002.501,33	14.600.189,86
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	749.838,05	2.422.551,86	2.465.155,43	2.684.998,01	2.551.119,50	2.492.336,13	2.555.464,03
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciais	101.044,82	0,00	203.396,15	175.859,35	116.328,80	188.957,26	1.433.284,31
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	5.474.928,65	884.727,79	1.138.693,23	2.231.090,80	4.714.650,56	12.878.671,89	2.709.800,29
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	10.113.469,55	10.681.805,28	8.161.978,83	8.028.803,66	10.756.012,58	8.442.536,05	7.901.641,23
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	89.021.639,85	86.009.564,89	78.626.573,84	77.650.215,08	89.372.362,06	75.710.233,20	75.646.852,22
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00



## Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maió/2023	Junho/2023	Julho/2023
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	89.021.639,85	86.009.564,89	78.626.573,84	77.650.215,08	89.372.362,06	75.710.233,20	75.326.852,22
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	921.816,00	651.000,00	1.192.632,00	921.816,00	934.560,00	934.560,00	934.560,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	88.099.823,85	85.358.564,89	77.433.941,84	76.728.399,08	88.437.802,06	74.775.673,20	74.392.292,22





# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

**R\$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2023
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	92.296.119,12	86.456.870,14	90.333.782,96	98.506.541,40	139.814.970,81	1.191.704.869,66	1.170.245.390,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.517.529,94	16.349.049,52	16.410.465,28	15.869.125,54	24.941.848,48	223.833.979,15	203.519.000,00
IPTU	1.870.810,22	1.711.353,46	1.726.146,62	1.831.907,90	2.423.669,67	33.721.592,69	32.295.000,00
ISS	8.094.893,75	8.196.069,78	7.698.449,70	8.611.598,72	11.199.206,95	105.441.934,84	100.824.000,00
ITBI	859.575,82	2.443.072,97	1.875.415,28	768.042,69	1.352.565,74	15.705.877,79	17.100.000,00
IRRF	3.962.244,57	3.490.903,70	4.526.482,53	4.137.363,33	9.492.101,24	55.247.161,50	36.300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	730.005,58	507.649,61	583.971,15	520.212,90	474.304,88	13.717.412,33	17.000.000,00
Contribuições	3.052.439,56	3.155.531,70	3.389.636,03	3.111.484,81	6.300.887,99	41.069.811,14	36.122.000,00
Receita Patrimonial	4.815.073,18	1.260.857,78	1.250.192,94	8.604.120,33	10.542.940,67	61.917.562,82	57.448.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.815.073,18	1.260.857,78	1.250.192,94	8.568.588,32	10.518.401,41	61.035.331,63	57.341.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	35.532,01	24.539,26	882.231,19	107.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	56.834,39	125.395,17	162.835,71	31.432,27	76.562,39	679.132,74	1.000.000,00
Transferências Correntes	67.149.700,91	63.865.861,07	68.165.881,91	70.127.752,77	91.033.307,53	845.240.346,95	863.156.390,16
Cota-Parte do FPM	11.293.724,25	9.832.800,69	10.692.664,62	13.873.352,23	22.031.856,87	158.614.645,64	157.790.000,00
Cota-Parte do ICMS	31.874.698,73	31.254.984,60	33.163.380,76	30.226.871,82	36.685.451,59	363.195.540,24	382.925.000,00
Cota-Parte do IPVA	519.544,21	459.086,73	549.758,79	513.941,33	498.472,22	20.259.920,06	17.415.000,00
Cota-Parte do ITR	6.641,92	4.129,67	35.172,37	15.191,74	16.524,25	1.075.244,03	80.000,00
Transferências da LC 61/1989	90.855,80	96.719,18	139.634,83	106.279,24	112.751,14	1.233.392,50	1.420.000,00
Transferências do FUNDEB	14.184.408,13	12.577.573,10	13.477.332,61	14.254.941,11	16.250.080,28	182.088.287,50	195.463.000,00
Outras Transferências Correntes	9.179.827,87	9.640.567,10	10.107.937,93	11.137.175,30	15.438.171,18	118.773.316,98	108.063.390,16
Outras Receitas Correntes	1.704.541,14	1.700.174,90	954.771,09	762.625,68	6.919.423,75	18.964.036,86	9.000.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	15.472.174,37	12.502.391,08	12.919.399,87	19.742.933,94	26.394.100,18	199.290.143,53	184.267.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.476.276,08	2.604.149,07	2.631.547,79	2.491.329,62	5.637.284,40	31.762.049,97	25.541.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	775.220,53	590.086,36	236.679,74	409.944,56	4.230.801,88	4.050.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	4.238.805,25	793.477,28	781.643,31	8.067.797,40	9.831.364,97	53.745.651,42	44.250.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	8.757.093,04	8.329.544,20	8.916.122,41	8.947.127,18	10.515.506,25	109.551.640,26	110.426.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	76.823.944,75	73.954.479,06	77.414.383,09	78.763.607,46	113.420.870,63	992.414.726,13	985.978.390,16
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2023
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	76.823.944,75	73.954.479,06	77.414.383,09	78.763.607,46	113.420.870,63	992.094.726,13	985.978.390,16
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	1.934.560,00	934.560,00	934.560,00	934.560,00	1.671.648,00	12.900.832,00	6.500.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	74.889.384,75	73.019.919,06	76.479.823,09	77.829.047,46	111.749.222,63	979.193.894,13	979.478.390,16

FONTE: Sistema e-Pública (1232-0488-900). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2024 e hora de emissão: 09:08.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2023, foi publicado em 30 de janeiro de 2024 e republicado em 26/03/2024, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro de 2024 a 30 de maio de 2024. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

## NOTAS EXPLICATIVAS

### METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO DEMONSTRATIVO QUE COMPÕEM A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL

#### 1.Fundamentação

Este demonstrativo foi elaborado em conformidade com as disposições da 13ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, o qual compreende os relatórios e anexos referentes aos demonstrativos descritos nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 4º e nos arts. 48, 52, 53, 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 2000, que deverão ser elaborados pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios.

#### 2.Conteúdo do Demonstrativo

Este demonstrativo apresenta a apuração da Receita Corrente Líquida – RCL no mês em referência, sua evolução nos últimos doze meses e a previsão de seu desempenho no exercício.

#### 3.Objetivo do Demonstrativo

O principal objetivo da RCL é servir de parâmetro para o montante da reserva de contingência e para os limites da despesa total com pessoal, da dívida consolidada líquida, das operações de crédito, do serviço da dívida, das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e das garantias do ente da Federação. Os limites foram estabelecidos em parte pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, em parte por Resoluções do Senado Federal.

#### 4.Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo Dos Limites Da Despesa Com Pessoal (VII) = (V - VI).

Registra o valor da RCL dos últimos doze meses, incluído o mês de referência, após a exclusão dos valores de transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais e de bancada, conforme disciplinam o § 1º, art. 166-A da CF e o § 16, art. 166 da CF, respectivamente. A receita corrente líquida ajustada será o parâmetro para a verificação do cumprimento do limite da despesa com pessoal.

A emenda constitucional nº 86, de 2015, determinou a exclusão na base de cálculo da receita corrente líquida, apenas para fins de aplicação dos limites de despesa com pessoal, dos valores transferidos pela União referentes às emendas individuais ao projeto de lei orçamentária.

Assim, o valor de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), evidenciado na linha (IV) do demonstrativo, correspondente as emendas parlamentares individuais abaixo relacionadas:

Emenda Parlamentar: 27180011 | Autor: Senador Jarbas Vasconcelos | Valor: R\$ 200.000,00 Destinação: Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária.

Emenda Parlamentar: 27180011 | Autor: Deputado Augusto Coutinho | Valor: R\$ 120.000,00 Destinação: Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária.

No mesmo sentido, a emenda constitucional nº 100, de 2019, estabeleceu a exclusão na base de cálculo da receita corrente líquida, para fins de aplicação dos limites de despesa com pessoal, dos valores transferidos pela União referentes às emendas de bancada ao projeto de lei orçamentária.

Assim, o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), evidenciado na linha (VI) do demonstrativo, correspondente as emendas parlamentares de bancadas abaixo relacionadas:

Emenda Parlamentar: 71180005 | Autor: Bancada de Pernambuco | Valor: R\$ 1.000.000,00 Destinação: Incremento temporário ao custeio de serviços hospitalar e ambulatorial.

A Emenda Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022, acrescentou os §§ 7º a 11 ao art. 198 da Constituição Federal, para dispor sobre a responsabilidade financeira da União na política remuneratória dos agentes comunitários de saúde (ACS) e agente de combate às endemias (ACE).

Assim, os registros decorrentes de emendas de bancadas e as remunerações dos agentes comunitários de saúde (ACS) e agente de combate às endemias (ACE) e a complementação do piso salarial dos profissionais da enfermagem, são evidenciados na linha "( - ) Transferências obrigatórias da União



## Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

**R\$ 1,00**

relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)". No período de apuração deste demonstrativo, houve repasses de R\$ 1.000.000,00 para este município, oriundo de emendas de bancadas. Quanto as remunerações dos ACS e ACE, o valor registrado foi R\$ 11.900.832,00.

É a metodologia de elaboração do demonstrativo que compõem a receita corrente líquida – RCL.

Cabo de Santo Agostinho, 26 de março de 2024.

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA  
Contador CRC-PE Nº 022550/O-6

**CLAYTON DA SILVA MARQUES**

Prefeito  
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

**OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA**

Contador  
CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

### ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

#### FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	89.672.800,00	113.752.523,71
Receita de Contribuições dos Segurados	19.083.000,00	25.303.984,38
Ativo	19.053.000,00	25.271.470,39
Inativo	29.000,00	28.407,42
Pensionista	1.000,00	4.106,57
Receita de Contribuições Patronais	26.465.800,00	35.261.943,52
Ativo	26.465.800,00	35.261.943,52
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	44.104.000,00	53.096.345,51
Receitas Imobiliárias	60.000,00	84.859,05
Receitas de Valores Mobiliários	44.044.000,00	53.011.486,46
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00	90.250,30
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	90.250,30
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>89.672.800,00</b>	<b>113.752.523,71</b>



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

### ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	3.173.882,63	3.173.882,63	3.173.882,63	0,00
Aposentadorias	0,00	2.236.669,37	2.236.669,37	2.236.669,37	0,00
Pensões por Morte	0,00	937.213,26	937.213,26	937.213,26	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	25.455,60	25.455,60	25.455,60	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	25.455,60	25.455,60	25.455,60	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	0,00	3.199.338,23	3.199.338,23	3.199.338,23	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b>	89.672.800,00	110.553.185,48	110.553.185,48	110.553.185,48	-----
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
Valor	0,00				
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
Valor	86.092.000,00				
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	90.446,96				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalente de Caixa	57.591,46 D				



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

### ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)	Continuação
Investimentos e Aplicações	Em Reais
Outros Bens e Direitos	193.061.132,39 D
	273.547.410,53 D

### FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	16.688.240,00	22.730.612,74
Receita de Contribuições dos Segurados	6.479.000,00	6.458.109,66
Ativo	5.558.000,00	5.507.609,93
Inativo	788.000,00	846.965,47
Pensionista	133.000,00	103.534,26
Receita de Contribuições Patronais	5.933.240,00	5.869.861,10
Ativo	5.933.240,00	5.869.861,10
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	206.000,00	734.164,96
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	206.000,00	734.164,96
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.070.000,00	9.668.477,02
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	4.050.000,00	4.230.801,88
Demais Receitas Correntes	20.000,00	5.437.675,14
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>16.688.240,00</b>	<b>22.730.612,74</b>



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

### ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	109.751.217,79	109.751.217,79	109.719.939,86	0,00
Aposentadorias	0,00	98.448.090,22	98.448.090,22	98.416.812,29	0,00
Pensões por Morte	0,00	11.303.127,57	11.303.127,57	11.303.127,57	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	1.996.932,74	1.996.932,74	1.996.932,74	0,00
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	1.996.932,74	1.996.932,74	1.996.932,74	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>111.748.150,53</b>	<b>111.748.150,53</b>	<b>111.716.872,60</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup></b>	<b>16.688.240,00</b>	<b>-89.017.537,79</b>	<b>-89.017.537,79</b>	<b>-88.986.259,86</b>	<b>-----</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	87.106.504,71
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa	1.394.844,84 D
Investimentos e Aplicações	475.496,52 D
Outros Bens e Direitos	1.641.819,75 D

### ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	6.264.960,00	7.227.691,37
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>6.264.960,00</b>	<b>7.227.691,37</b>



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

### ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	6.544.460,00	4.461.738,01	4.461.738,01	4.461.738,01	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.449.000,00	1.147.634,55	1.147.634,55	1.147.634,55	0,00
Demais Despesas Correntes	4.095.460,00	3.314.103,46	3.314.103,46	3.314.103,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	2.490.500,00	1.411.263,79	1.411.263,79	1.411.263,79	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>9.034.960,00</b>	<b>5.873.001,80</b>	<b>5.873.001,80</b>	<b>5.873.001,80</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)<sup>2</sup></b>	<b>-2.770.000,00</b>	<b>1.354.689,57</b>	<b>1.354.689,57</b>	<b>1.354.689,57</b>	<b>-----</b>

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-7.469,50
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	1.411.263,79

### BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

### ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

					Continuação
					Em Reais
RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)					
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1890-4059-152). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2024 e hora de emissão: 16:29.

Nota:

<sup>1</sup> Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

<sup>2</sup> O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2023, foi publicado em 30 de janeiro de 2024 e republicado em 26/03/2024, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro de 2024 a 30 de maio de 2024. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

**CLAYTON DA SILVA MARQUES**

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

**OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA**

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)



# Município do Cabo de Santo Agostinho

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

### ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	985.878.390,16	986.801.941,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	203.519.000,00	223.833.979,15
IPTU	32.295.000,00	33.721.592,69
ISS	100.824.000,00	105.441.934,84
ITBI	17.100.000,00	15.705.877,79
IRRF	36.300.000,00	55.247.161,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.000.000,00	13.717.412,33
Contribuições	10.581.000,00	9.307.761,17
Receita Patrimonial	13.138.000,00	8.087.052,35
Aplicações Financeiras (II)	13.091.000,00	7.289.680,21
Outras Receitas Patrimoniais	47.000,00	797.372,14
Transferências Correntes	752.730.390,16	735.688.706,69
Cota-Parte do FPM	138.171.000,00	136.728.836,18
Cota-Parte do ICMS	306.340.000,00	290.556.432,19
Cota-Parte do IPVA	13.932.000,00	16.207.934,52
Cota-Parte do ITR	64.000,00	860.195,35
Transferências da LC 61/1989	1.136.000,00	986.714,05
Transferências do FUNDEB	195.463.000,00	182.088.287,50
Outras Transferências Correntes	97.624.390,16	108.260.306,90
Demais Receitas Correntes	5.910.000,00	9.884.442,28
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.910.000,00	9.884.442,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	972.787.390,16	979.512.261,43
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	68.376.000,00	89.965.176,40
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	44.250.000,00	53.745.651,42
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	76.100.000,00	44.521.400,00
Operações de Crédito (VIII)	65.000.000,00	42.500.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000.000,00	286.800,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00



## Município do Cabo de Santo Agostinho

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em Reais
Outras Alienações de Bens	1.000.000,00	286.800,00
Transferência de Capital	10.100.000,00	1.734.600,00
Convênios	5.500.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.600.000,00	1.734.600,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b>	<b>11.100.000,00</b>	<b>2.021.400,00</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>1.052.263.390,16</b>	<b>1.071.498.837,83</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>983.887.390,16</b>	<b>981.533.661,43</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO	
						LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	1.021.375.685,92	936.482.926,48	934.786.565,84	928.451.993,99	8.070.704,28	687.316,98	687.316,98
Pessoal e Encargos Sociais	603.776.149,00	571.328.252,03	571.328.252,03	567.947.647,82	1.992.524,17	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	16.062.000,00	12.694.161,08	12.694.161,08	12.694.161,08	713.281,27	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	401.537.536,92	352.460.513,37	350.764.152,73	347.810.185,09	5.364.898,84	687.316,98	687.316,98
Transferências Constitucionais e Legais	1.144.000,00	1.124.206,59	1.124.206,59	1.124.206,59	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	400.393.536,92	351.336.306,78	349.639.946,14	346.685.978,50	5.364.898,84	687.316,98	687.316,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	1.005.313.685,92	923.788.765,40	922.092.404,76	915.757.832,91	7.357.423,01	687.316,98	687.316,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	35.643.500,00	24.582.019,62	24.582.019,62	24.550.741,69	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	125.741.904,24	106.538.375,50	106.532.451,10	105.990.263,48	1.175.211,84	1.034.768,84	1.034.768,84
Investimentos	117.663.904,24	99.693.295,57	99.687.371,17	99.145.183,55	1.175.211,84	1.034.768,84	1.034.768,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	8.078.000,00	6.845.079,93	6.845.079,93	6.845.079,93	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	117.663.904,24	99.693.295,57	99.687.371,17	99.145.183,55	1.175.211,84	1.034.768,84	1.034.768,84



## Município do Cabo de Santo Agostinho

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)							Em Reais
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	1.158.621.090,16	1.048.064.080,59	1.046.361.795,55	1.039.453.758,15	8.532.634,85	1.722.085,82	1.722.085,82
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.122.977.590,16	1.023.482.060,97	1.021.779.775,93	1.014.903.016,46	8.532.634,85	1.722.085,82	1.722.085,82

**RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]** 21.790.359,01

**RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]** -43.624.075,70

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	33.678.000,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	7.289.680,21
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	12.694.161,08
	VALOR INCORRIDO

**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** -49.028.556,57

#### ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	67.552.607,52	110.302.534,32
DEDUÇÕES (XL)	41.305.814,46	38.950.771,36
Disponibilidade de Caixa	41.305.814,46	38.950.771,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	63.839.257,17	53.647.706,42
( - ) Restos a Pagar Processados (XLI)	12.419.064,78	6.880.932,47
( - ) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.114.377,93	7.816.002,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	26.246.793,06	71.351.762,96
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		-45.104.969,90



# Município do Cabo de Santo Agostinho

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	84.319.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-5.538.132,31
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b>	<b>-50.643.102,21</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>-45.238.621,34</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.239.200,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.239.200,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	592.000,00

FONTE: Sistema e-Pública (1654-6501-802). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2024 e hora de emissão: 16:31.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2023, foi publicado em 30 de janeiro de 2024 e republicado em 26/03/2024, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro de 2024 a 30 de maio de 2024. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

**CLAYTON DA SILVA MARQUES**

Prefeito  
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

**OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA**

Contador  
CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)



## Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	251.039,14	10.988.260,86	8.071.532,84	3.163.594,16	4.173,00	0,00	2.624.701,26	1.722.085,82	1.722.085,82	233.160,33	669.455,11	673.628,11
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.207.388,30	4.668.014,28	539.374,02	0,00	0,00	527.890,08	527.342,51	527.342,51	547,57	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	232.625,52	5.667.132,96	3.330.653,67	2.569.104,81	0,00	0,00	620.584,23	387.971,47	387.971,47	232.612,76	0,00	0,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	399,60	2.955,00	0,00	399,60	2.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00
Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.072,88	1.072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	0,00	25.914,69	25.914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	15.882,71	55.121,34	17.201,63	52.584,42	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00
LEGISLATIVO												
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	2.131,31	28.675,69	28.675,69	2.131,31	0,00	0,00	1.476.226,95	806.771,84	806.771,84	0,00	669.455,11	669.455,11
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.381,50	1.174.383,28	1.174.383,28	5.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO												
Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.174.383,28	1.174.383,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO												
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	5.381,50	0,00	0,00	5.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>256.420,64</b>	<b>12.162.644,14</b>	<b>9.245.916,12</b>	<b>3.168.975,66</b>	<b>4.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624.701,26</b>	<b>1.722.085,82</b>	<b>1.722.085,82</b>	<b>233.160,33</b>	<b>669.455,11</b>	<b>673.628,11</b>

FONTE: Sistema e-Pública (9543-0464-04). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2024 e hora de emissão: 09:10.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2023, foi publicado em 30 de janeiro de 2024 e republicado em 26/03/2024, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro de 2024 a 30 de maio de 2024. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Continuação

**Em Reais**

---

**CLAYTON DA SILVA MARQUES**

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

---

**OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA**

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

## RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1-RECEITA DE IMPOSTOS</b>	186.519.000,00	210.116.566,82
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	32.295.000,00	33.721.592,69
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	17.100.000,00	15.705.877,79
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	100.824.000,00	105.441.934,84
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	36.300.000,00	55.247.161,50
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	570.069.000,00	563.009.336,50
2.1-Cota Parte FPM	168.229.000,00	167.098.259,75
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	150.290.000,00	151.847.120,64
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	17.939.000,00	15.251.139,11
2.2-Cota-Parte ICMS	382.925.000,00	363.195.540,24
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	1.420.000,00	1.233.392,50
2.4-Cota-Parte ITR	80.000,00	1.075.244,03
2.5-Cota-Parte IPVA	17.415.000,00	20.259.920,06
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	10.146.979,92
<b>3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	756.588.000,00	773.125.903,32
<b>4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))<sup>1</sup></b>	110.426.000,00	109.551.640,26
<b>5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	78.721.000,00	83.729.836,35

## FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	196.463.000,00	183.236.864,27
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	168.463.000,00	161.298.169,24
6.1.1-Principal	167.463.000,00	160.149.592,47
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000.000,00	1.148.576,77





# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	26.000.000,00	19.890.055,94
6.2.1-Principal	26.000.000,00	19.890.055,94
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000.000,00	0,00
6.3.1-Principal	2.000.000,00	0,00
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4-FUNDEB - Complementação da União – VAAR	0,00	2.048.639,09
6.4.1-Principal	0,00	2.048.639,09
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>	<b>57.037.000,00</b>	<b>50.597.952,21</b>

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

<b>8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	0,00
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

**9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)** 183.236.864,27

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	193.165.000,00	183.076.740,43	183.076.740,43	180.733.148,03	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	177.544.207,00	169.580.800,46	169.580.800,46	167.424.680,81	0,00
10.1.1-Educação Infantil	52.840.256,00	52.545.194,16	52.545.194,16	51.883.266,21	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	124.663.951,00	117.035.606,30	117.035.606,30	115.541.414,60	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4-Educação Especial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-OUTRAS DESPESAS	15.620.793,00	13.495.939,97	13.495.939,97	13.308.467,22	0,00

Continua

2 / 7



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

10.2.1-Educação Infantil	547.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	15.013.558,00	13.495.939,97	13.495.939,97	13.308.467,22	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4-Educação Especial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup> (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO <sup>9</sup> (i)
<b>11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	183.076.740,43	183.076.740,43	180.733.148,03	0,00	230.854,59	0,00
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	161.138.045,40	161.138.045,40	158.794.453,00	0,00	230.854,59	0,00
11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	19.890.055,94	19.890.055,94	19.890.055,94	0,00	0,00	0,00
11.3-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.048.639,09	2.048.639,09	2.048.639,09	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	169.580.800,46	169.580.800,46	167.424.680,81	0,00	230.854,59	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal<sup>2</sup>

	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO <sup>10</sup> (m)
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	126.831.757,63	169.580.800,46	169.349.945,87	93,47
16-PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

#### INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)<sup>3</sup>

	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	18.323.686,43	160.123,84	0,00	0,00	0,00



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
<b>19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	105.517.750,00	92.279.094,73	92.279.094,73	92.266.297,73	0,00
20.1-Educação Infantil	15.818.540,00	15.356.119,04	15.356.119,04	15.352.396,94	0,00
20.2-Ensino Fundamental	88.959.210,00	76.871.200,30	76.871.200,30	76.862.125,40	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	520.000,00	51.775,39	51.775,39	51.775,39	0,00
20.4-Educação Especial	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	298.682.750,00	275.355.835,16	275.355.835,16	272.999.445,76	0,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	69.206.031,00	67.901.313,20	67.901.313,20	67.235.663,15	0,00
21.1.1-Creche	54.606.491,00	53.646.786,74	53.646.786,74	52.984.858,79	0,00
21.1.2-Pré-escola	14.599.540,00	14.254.526,46	14.254.526,46	14.250.804,36	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	229.476.719,00	207.454.521,96	207.454.521,96	205.763.782,61	0,00

#### APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	92.279.094,73



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

**R\$ 1,00**

23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	109.551.640,26
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>	0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	53.281,91
<b>28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>	<b>201.777.453,08</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
<b>29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	193.281.475,83	201.777.453,08	26,10

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>6</sup>	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag = (ac) - (ae) - (af)
<b>30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	800.571,22	800.023,65	747.289,31	53.281,91	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	651.117,64	650.570,07	597.835,73	53.281,91	0,00
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	149.453,58	149.453,58	149.453,58	0,00	0,00
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	10.975.000,00	16.552.817,35
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	10.175.000,00	13.260.469,10
31.1.1-Salário-Educação	5.700.000,00	5.970.198,24
31.1.2-PDDE	50.000,00	45.511,29
31.1.3-PNAE	3.500.000,00	3.663.667,70
31.1.4-PNATE	625.000,00	773.257,51
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	300.000,00	2.807.834,36
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800.000,00	3.292.348,25
31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>	42.366.700,00	34.975.301,36	34.937.836,36	34.275.594,41	37.465,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	325.000,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	14.987.700,00	11.772.920,61	11.735.455,61	11.110.544,06	37.465,00
32.3-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	5.941.000,00	4.241.514,46	4.241.514,46	4.204.184,06	0,00
32.5-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8-OUTRAS	21.113.000,00	18.660.366,29	18.660.366,29	18.660.366,29	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	341.049.450,00	310.331.136,52	310.293.671,52	307.275.040,17	37.465,00
33.1-Despesas Correntes	312.542.450,00	286.233.271,04	286.195.806,04	283.416.286,49	37.465,00
33.1.1-Pessoal Ativo	204.182.891,00	194.866.483,90	194.866.483,90	192.430.577,26	0,00
33.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	10.057.360,00	9.343.183,83	9.343.183,83	9.343.183,83	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	98.302.199,00	82.023.603,31	81.986.138,31	81.642.525,40	37.465,00
33.2-Despesas de Capital	28.507.000,00	24.097.865,48	24.097.865,48	23.858.753,68	0,00
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital	28.507.000,00	24.097.865,48	24.097.865,48	23.858.753,68	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	128.744,31	474.574,64
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	183.236.864,27	5.970.198,24
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	180.040.169,71	6.291.004,17
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.325.438,87	153.768,71
38-(+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

**R\$ 1,00**

40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)

3.325.438,87

153.768,71

FONTE: Sistema e-Pública (1820-1552-811). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2024 e hora de emissão: 16:30.

<sup>1</sup> Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>3</sup> Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>5</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>6</sup> As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

<sup>7</sup> Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

<sup>8</sup> Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

<sup>9</sup> Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

<sup>10</sup> Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2023, foi publicado em 30 de janeiro de 2024 e republicado em 26/03/2024, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro de 2024 a 30 de maio de 2024. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

**CLAYTON DA SILVA MARQUES**

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

**OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA**

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)



## Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>SALDO NÃO REALIZADO</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c) = (a - b)</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO<sup>1</sup> (I)</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO</b>
	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	<b>(f) = (d - e)</b>
DESPESAS DE CAPITAL	128.232.404,24	107.949.639,29	20.282.764,95
Investimentos	120.154.404,24	101.104.559,36	19.049.844,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	8.078.000,00	6.845.079,93	1.232.920,07
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	<b>128.232.404,24</b>	<b>107.949.639,29</b>	<b>20.282.764,95</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	<b>(d - a)</b>	<b>(e - b)</b>	<b>(f - c)</b>
	<b>63.232.404,24</b>	<b>65.449.639,29</b>	<b>-2.217.235,05</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1497-9219-223). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2024 e hora de emissão: 09:11.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2023, foi publicado em 30 de janeiro de 2024 e republicado em 26/03/2024, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro de 2024 a 30 de maio de 2024. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

### ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

#### PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	82.316.562,84	9.519.516,10	72.797.046,74	72.797.046,74
2025	85.538.898,53	11.909.572,06	73.629.326,47	146.426.373,21
2026	88.871.147,74	14.319.099,47	74.552.048,27	220.978.421,48
2027	92.144.785,19	17.099.228,79	75.045.556,40	296.023.977,88
2028	95.688.026,83	19.246.100,98	76.441.925,85	372.465.903,73
2029	98.972.472,06	22.102.523,44	76.869.948,62	449.335.852,35
2030	102.012.214,17	25.632.604,39	76.379.609,78	525.715.462,13
2031	105.093.394,55	28.857.896,74	76.235.497,81	601.950.959,94
2032	107.186.369,35	34.785.676,28	72.400.693,07	674.351.653,01
2033	108.208.814,59	42.291.362,90	65.917.451,69	740.269.104,70
2034	109.641.597,25	47.865.480,33	61.776.116,92	802.045.221,62
2035	110.884.869,68	53.224.217,20	57.660.652,48	859.705.874,10
2036	111.777.910,16	58.801.312,87	52.976.597,29	912.682.471,39
2037	111.023.938,22	67.764.670,09	43.259.268,13	955.941.739,52
2038	110.840.473,04	73.872.381,50	36.968.091,54	992.909.831,06
2039	110.540.664,68	79.015.562,06	31.525.102,62	1.024.434.933,68
2040	109.785.778,98	84.375.536,17	25.410.242,81	1.049.845.176,49
2041	109.129.572,53	88.497.531,23	20.632.041,30	1.070.477.217,79
2042	108.455.404,37	91.822.021,03	16.633.383,34	1.087.110.601,13
2043	107.577.291,45	94.827.752,13	12.749.539,32	1.099.860.140,45
2044	106.865.778,21	96.777.962,03	10.087.816,18	1.109.947.956,63
2045	106.000.780,62	98.496.654,16	7.504.126,46	1.117.452.083,09
2046	104.992.522,24	100.158.675,49	4.833.846,75	1.122.285.929,84
2047	101.658.679,77	107.394.092,37	-5.735.412,60	1.116.550.517,24
2048	99.772.004,16	109.143.480,91	-9.371.476,75	1.107.179.040,49
2049	97.701.890,32	110.631.484,49	-12.929.594,17	1.094.249.446,32
2050	95.736.454,13	111.193.967,25	-15.457.513,12	1.078.791.933,20
2051	93.084.113,77	113.142.981,04	-20.058.867,27	1.058.733.065,93
2052	89.046.406,61	117.612.825,72	-28.566.419,11	1.030.166.646,82
2053	86.493.190,10	116.998.606,94	-30.505.416,84	999.661.229,98
2054	83.863.682,91	116.048.516,47	-32.184.833,56	967.476.396,42
2055	81.646.814,11	113.650.695,17	-32.003.881,06	935.472.515,36
2056	79.249.782,11	111.543.211,55	-32.293.429,44	903.179.085,92
2057	76.896.340,30	109.068.351,24	-32.172.010,94	871.007.074,98
2058	74.438.684,09	106.609.088,79	-32.170.404,70	838.836.670,28
2059	72.340.076,60	103.090.491,93	-30.750.415,33	808.086.254,95
2060	70.491.321,16	98.974.986,79	-28.483.665,63	779.602.589,32
2061	68.769.179,08	94.683.368,15	-25.914.189,07	753.688.400,25
2062	67.180.449,29	90.253.838,92	-23.073.389,63	730.615.010,62
2063	65.748.063,33	85.687.473,27	-19.939.409,94	710.675.600,68
2064	64.467.283,09	81.053.830,36	-16.586.547,27	694.089.053,41
2065	63.350.416,50	76.375.275,11	-13.024.858,61	681.064.194,80
2066	62.409.217,65	71.674.979,78	-9.265.762,13	671.798.432,67
2067	61.655.037,42	66.977.725,60	-5.322.688,18	666.475.744,49
2068	61.098.632,02	62.309.411,45	-1.210.779,43	665.264.965,06





# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

### ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023

Continuação

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

2069	60.750.100,06	57.696.819,75	3.053.280,31	668.318.245,37
2070	60.618.662,67	53.166.927,94	7.451.734,73	675.769.980,10
2071	60.712.589,62	48.745.412,80	11.967.176,82	687.737.156,92
2072	61.039.138,33	44.456.009,67	16.583.128,66	704.320.285,58
2073	61.604.516,14	40.319.273,08	21.285.243,06	725.605.528,64
2074	62.414.127,16	36.353.943,28	26.060.183,88	751.665.712,52
2075	63.472.548,27	32.575.862,75	30.896.685,52	782.562.398,04
2076	64.783.773,26	29.000.258,85	35.783.514,41	818.345.912,45
2077	66.351.120,38	25.639.898,82	40.711.221,56	859.057.134,01
2078	68.177.311,72	22.505.543,90	45.671.767,82	904.728.901,83
2079	70.264.506,76	19.605.100,58	50.659.406,18	955.388.308,01
2080	72.614.408,96	16.943.463,22	55.670.945,74	1.011.059.253,75
2081	75.228.335,36	14.522.116,61	60.706.218,75	1.071.765.472,50
2082	78.107.469,77	12.340.631,20	65.766.838,57	1.137.532.311,07
2083	81.252.783,86	10.393.752,45	70.859.031,41	1.208.391.342,48
2084	84.665.376,54	8.872.996,64	75.792.379,90	1.284.183.722,38
2085	88.346.572,49	7.166.668,07	81.179.904,42	1.365.363.626,80
2086	92.298.166,60	5.860.471,32	86.437.695,28	1.451.801.322,08
2087	96.522.671,39	4.738.717,38	91.783.954,01	1.543.585.276,09
2088	101.023.459,68	3.784.755,06	97.238.704,62	1.640.823.980,71
2089	105.804.908,95	2.982.174,15	102.822.734,80	1.743.646.715,51
2090	110.872.464,96	2.314.963,98	108.557.500,98	1.852.204.216,49
2091	116.232.662,17	1.767.555,50	114.465.106,67	1.966.669.323,16
2092	121.893.170,83	1.325.020,79	120.568.150,04	2.087.237.473,20
2093	127.862.822,49	973.145,08	126.889.677,41	2.214.127.150,61
2094	134.151.636,36	698.547,97	133.453.088,39	2.347.580.239,00
2095	140.770.846,06	488.865,95	140.281.980,11	2.487.862.219,11
2096	147.732.899,60	332.526,56	147.400.373,04	2.635.262.592,15

### PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11.056.361,71	121.241.022,34	-110.184.660,63	-110.184.660,63
2025	9.376.380,85	125.767.439,61	-116.391.058,76	-226.575.719,39
2026	8.875.806,44	126.128.373,08	-117.252.566,64	-343.828.286,03
2027	7.972.725,54	127.818.441,94	-119.845.716,40	-463.674.002,43
2028	6.388.557,73	131.529.897,00	-125.141.339,27	-588.815.341,70
2029	5.182.032,17	133.531.506,34	-128.349.474,17	-717.164.815,87
2030	4.268.223,98	134.231.145,98	-129.962.922,00	-847.127.737,87
2031	3.815.950,89	132.903.696,26	-129.087.745,37	-976.215.483,24
2032	3.485.113,43	130.943.042,83	-127.457.929,40	-1.103.673.412,64
2033	3.379.785,75	127.794.826,20	-124.415.040,45	-1.228.088.453,09
2034	3.154.539,24	124.934.464,91	-121.779.925,67	-1.349.868.378,76
2035	3.087.337,86	121.247.606,06	-118.160.268,20	-1.468.028.646,96
2036	3.014.798,13	117.350.434,61	-114.335.636,48	-1.582.364.283,44
2037	2.890.193,28	113.429.684,38	-110.539.491,10	-1.692.903.774,54
2038	2.807.594,77	109.155.298,40	-106.347.703,63	-1.799.251.478,17
2039	2.720.307,20	104.721.007,64	-102.000.700,44	-1.901.252.178,61
2040	2.619.766,64	100.177.594,76	-97.557.828,12	-1.998.810.006,73



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

### ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023

Continuação

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

2041	2.524.227,24	95.461.466,74	-92.937.239,50	-2.091.747.246,23
2042	2.425.127,02	90.633.947,50	-88.208.820,48	-2.179.956.066,71
2043	2.322.845,79	85.762.675,44	-83.439.829,65	-2.263.395.896,36
2044	2.217.635,64	80.834.517,68	-78.616.882,04	-2.342.012.778,40
2045	2.109.850,36	75.872.091,15	-73.762.240,79	-2.415.775.019,19
2046	1.999.878,91	70.898.716,46	-68.898.837,55	-2.484.673.856,74
2047	1.888.212,84	65.941.563,14	-64.053.350,30	-2.548.727.207,04
2048	1.775.438,48	61.030.632,46	-59.255.193,98	-2.607.982.401,02
2049	1.662.238,27	56.195.459,41	-54.533.221,14	-2.662.515.622,16
2050	1.549.248,59	51.466.455,97	-49.917.207,38	-2.712.432.829,54
2051	1.437.130,96	46.870.095,46	-45.432.964,50	-2.757.865.794,04
2052	1.326.443,05	42.431.588,72	-41.105.145,67	-2.798.970.939,71
2053	1.217.814,68	38.175.140,25	-36.957.325,57	-2.835.928.265,28
2054	1.111.803,94	34.122.336,87	-33.010.532,93	-2.868.938.798,21
2055	1.009.036,03	30.293.768,88	-29.284.732,85	-2.898.223.531,06
2056	910.160,74	26.707.080,94	-25.796.920,20	-2.924.020.451,26
2057	815.668,70	23.374.940,76	-22.559.272,06	-2.946.579.723,32
2058	726.105,40	20.306.808,15	-19.580.702,75	-2.966.160.426,07
2059	641.888,34	17.506.350,10	-16.864.461,76	-2.983.024.887,83
2060	563.359,20	14.972.415,45	-14.409.056,25	-2.997.433.944,08
2061	490.730,55	12.699.969,71	-12.209.239,16	-3.009.643.183,24
2062	424.144,05	10.680.531,99	-10.256.387,94	-3.019.899.571,18
2063	363.559,31	8.902.188,34	-8.538.629,03	-3.028.438.200,21
2064	308.871,54	7.350.273,91	-7.041.402,37	-3.035.479.602,58
2065	259.889,73	6.008.410,60	-5.748.520,87	-3.041.228.123,45
2066	216.420,34	4.860.500,59	-4.644.080,25	-3.045.872.203,70
2067	178.213,64	3.889.177,32	-3.710.963,68	-3.049.583.167,38
2068	145.007,53	3.077.558,40	-2.932.550,87	-3.052.515.718,25
2069	116.509,13	2.408.970,11	-2.292.460,98	-3.054.808.179,23
2070	92.385,35	1.866.330,95	-1.773.945,60	-3.056.582.124,83
2071	72.242,23	1.432.108,32	-1.359.866,09	-3.057.941.990,92
2072	55.652,65	1.089.240,74	-1.033.588,09	-3.058.975.579,01
2073	42.188,77	821.649,99	-779.461,22	-3.059.755.040,23
2074	31.427,61	614.725,25	-583.297,64	-3.060.338.337,87
2075	22.962,47	455.844,60	-432.882,13	-3.060.771.220,00
2076	16.406,28	334.505,42	-318.099,14	-3.061.089.319,14
2077	11.405,23	242.228,00	-230.822,77	-3.061.320.141,91
2078	7.652,88	172.475,23	-164.822,35	-3.061.484.964,26
2079	4.906,30	120.507,46	-115.601,16	-3.061.600.565,42
2080	2.963,93	82.705,84	-79.741,91	-3.061.680.307,33
2081	1.653,75	56.076,31	-54.422,56	-3.061.734.729,89
2082	828,98	38.107,41	-37.278,43	-3.061.772.008,32
2083	358,78	26.556,04	-26.197,26	-3.061.798.205,58
2084	123,78	19.383,87	-19.260,09	-3.061.817.465,67
2085	29,24	15.032,97	-15.003,73	-3.061.832.469,40
2086	3,58	12.174,76	-12.171,18	-3.061.844.640,58
2087	0,15	9.981,71	-9.981,56	-3.061.854.622,14
2088	0,00	8.115,61	-8.115,61	-3.061.862.737,75
2089	0,00	6.498,21	-6.498,21	-3.061.869.235,96
2090	0,00	5.103,15	-5.103,15	-3.061.874.339,11
2091	0,00	3.913,16	-3.913,16	-3.061.878.252,27
2092	0,00	2.914,19	-2.914,19	-3.061.881.166,46



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

### ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023

Continuação

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

**R\$ 1,00**

2093	0,00	2.092,41	-2.092,41	-3.061.883.258,87
2094	0,00	1.434,71	-1.434,71	-3.061.884.693,58
2095	0,00	926,98	-926,98	-3.061.885.620,56
2096	0,00	551,60	-551,60	-3.061.886.172,16

FONTE: Sistema e-Pública (1742-9538-336). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2024 e hora de emissão: 16:29.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2023, foi publicado em 30 de janeiro de 2024 e republicado em 26/03/2024, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro de 2024 a 30 de maio de 2024. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

**CLAYTON DA SILVA MARQUES**

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

**OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA**

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)



## Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000.000,00	296.122,60					703.877,40
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000.000,00	286.800,00					713.200,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	9.322,60					-9.322,60

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	60.000,00	59.613,34	59.613,34	59.613,34	0,00	0,00	386,66
Despesas de Capital	60.000,00	59.613,34	59.613,34	59.613,34	0,00	0,00	386,66
Investimentos	60.000,00	59.613,34	59.613,34	59.613,34	0,00	0,00	386,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))		SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	32.402,16			236.509,26

FONTE: Sistema e-Pública (1863-8952-250). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2024 e hora de emissão: 09:12.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2023, foi publicado em 30 de janeiro de 2024 e republicado em 26/03/2024, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro de 2024 a 30 de maio de 2024. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	186.519.000,00	186.519.000,00	210.116.566,82	112,65
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.295.000,00	32.295.000,00	33.721.592,69	104,42
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.100.000,00	17.100.000,00	15.705.877,79	91,85
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.824.000,00	100.824.000,00	105.441.934,84	104,58
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	36.300.000,00	36.300.000,00	55.247.161,50	152,20
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	552.130.000,00	552.130.000,00	547.563.147,84	99,17
Cota-Parte FPM	150.290.000,00	150.290.000,00	151.847.120,64	101,04
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	1.075.244,03	1.344,06
Cota-Parte IPVA	17.415.000,00	17.415.000,00	20.259.920,06	116,34
Cota-Parte ICMS	382.925.000,00	382.925.000,00	363.195.540,24	94,85
Cota-Parte IPI-Exportação	1.420.000,00	1.420.000,00	1.233.392,50	86,86
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	9.951.930,37	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	738.649.000,00	738.649.000,00	757.679.714,66	102,58

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	19.252.925,00	19.557.378,00	18.420.725,62	94,19	18.420.725,62	94,19	18.420.725,62	94,19	0,00
Despesas Correntes	18.752.925,00	19.392.925,00	18.338.407,83	94,56	18.338.407,83	94,56	18.338.407,83	94,56	0,00
Despesas de Capital	500.000,00	164.453,00	82.317,79	50,06	82.317,79	50,06	82.317,79	50,06	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	67.423.310,00	83.025.459,00	81.019.124,42	97,58	81.019.124,42	97,58	81.019.124,42	97,58	0,00
Despesas Correntes	64.923.310,00	82.088.310,00	80.148.892,71	97,64	80.148.892,71	97,64	80.148.892,71	97,64	0,00
Despesas de Capital	2.500.000,00	937.149,00	870.231,71	92,86	870.231,71	92,86	870.231,71	92,86	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.840.000,00	2.462.851,00	1.581.975,58	64,23	1.581.975,58	64,23	1.581.975,58	64,23	0,00
Despesas Correntes	2.840.000,00	2.462.851,00	1.581.975,58	64,23	1.581.975,58	64,23	1.581.975,58	64,23	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.990.000,00	903.839,00	884.531,83	97,86	884.531,83	97,86	884.531,83	97,86	0,00
Despesas Correntes	1.950.000,00	867.000,00	848.793,23	97,90	848.793,23	97,90	848.793,23	97,90	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	36.839,00	35.738,60	97,01	35.738,60	97,01	35.738,60	97,01	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.510.000,00	4.925.000,00	3.623.146,25	73,57	3.623.146,25	73,57	3.623.146,25	73,57	0,00
Despesas Correntes	4.130.000,00	3.642.000,00	3.176.439,36	87,22	3.176.439,36	87,22	3.176.439,36	87,22	0,00
Despesas de Capital	1.380.000,00	1.283.000,00	446.706,89	34,82	446.706,89	34,82	446.706,89	34,82	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Município do Cabo de Santo Agostinho

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

**R\$ 1,00**

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	43.810.000,00	43.689.000,00	42.144.202,30	96,46	42.144.202,30	96,46	41.527.673,40	95,05	0,00
Despesas Correntes	43.310.000,00	43.621.500,00	42.112.555,20	96,54	42.112.555,20	96,54	41.496.026,30	95,13	0,00
Despesas de Capital	500.000,00	67.500,00	31.647,10	46,88	31.647,10	46,88	31.647,10	46,88	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>140.826.235,00</b>	<b>154.563.527,00</b>	<b>147.673.706,00</b>	<b>95,54</b>	<b>147.673.706,00</b>	<b>95,54</b>	<b>147.057.177,10</b>	<b>95,14</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	147.673.706,00	147.673.706,00	147.057.177,10
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>147.673.706,00</b>	<b>147.673.706,00</b>	<b>147.057.177,10</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		113.651.957,20	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-----	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>	34.021.748,80	-----	33.405.219,90
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	-----	-----
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>19,49</b>	-----	-----

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	-----	-----	-----	-----	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município do Cabo de Santo Agostinho

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

### EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	113.651.957,20	147.673.706,00	34.021.748,80	499.612.332,55	0,00	465.590.583,75	-----	4.568.049,29	-----	34.021.748,80
Empenhos de 2022	111.034.908,27	166.689.915,34	55.655.007,07	4.967.688,92	0,00	0,00	7.527.614,37	0,00	2.609.745,79	53.045.261,28
Empenhos de 2021	94.475.836,30	145.143.378,02	50.667.541,72	734.010,27	0,00	0,00	629.768,79	0,00	113.145,30	50.554.396,42
Empenhos de 2020	84.588.944,00	114.772.263,69	30.183.319,69	596.677,75	0,00	0,00	606.151,22	0,00	175.376,17	30.007.943,52
Empenhos de 2019 e anteriores	167.862.207,51	235.689.230,25	67.827.022,74	6.187.868,25	0,00	0,00	5.844.152,22	0,00	343.716,03	67.483.306,71
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	65.133.000,00	65.133.000,00	59.731.736,24	91,71
Proveniente da União	63.633.000,00	63.633.000,00	56.928.600,45	89,46
Proveniente dos Estados	1.500.000,00	1.500.000,00	2.803.135,79	186,88
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	11.557,44	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	65.133.000,00	65.133.000,00	59.743.293,68	91,73



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

### DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	33.113.000,00	28.902.970,00	28.860.744,75	99,85	28.860.744,75	99,85	27.976.196,40	96,79	0,00
Despesas Correntes	31.713.000,00	28.902.000,00	28.860.744,75	99,86	28.860.744,75	99,86	27.976.196,40	96,80	0,00
Despesas de Capital	1.400.000,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	19.440.000,00	29.007.381,00	28.475.276,83	98,17	27.272.515,94	94,02	26.036.434,84	89,76	1.202.760,89
Despesas Correntes	18.020.000,00	27.239.381,00	26.707.864,73	98,05	25.505.103,84	93,63	24.570.578,13	90,20	1.202.760,89
Despesas de Capital	1.420.000,00	1.768.000,00	1.767.412,10	99,97	1.767.412,10	99,97	1.465.856,71	82,91	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.700.000,00	4.124.029,00	2.978.090,16	72,21	2.978.090,16	72,21	2.591.105,63	62,83	0,00
Despesas Correntes	1.700.000,00	4.124.029,00	2.978.090,16	72,21	2.978.090,16	72,21	2.591.105,63	62,83	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	360.000,00	146.667,00	139.868,36	95,36	139.868,36	95,36	126.152,24	86,01	0,00
Despesas Correntes	350.000,00	146.667,00	139.868,36	95,36	139.868,36	95,36	126.152,24	86,01	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	7.790.000,00	5.042.661,00	5.007.388,71	99,30	5.007.388,71	99,30	4.909.993,94	97,37	0,00
Despesas Correntes	7.700.000,00	5.042.661,00	5.007.388,71	99,30	5.007.388,71	99,30	4.909.993,94	97,37	0,00
Despesas de Capital	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.731.000,00	976.000,00	951.592,17	97,50	951.592,17	97,50	821.557,54	84,18	0,00
Despesas Correntes	2.221.000,00	976.000,00	951.592,17	97,50	951.592,17	97,50	821.557,54	84,18	0,00
Despesas de Capital	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>65.134.000,00</b>	<b>68.199.708,00</b>	<b>66.412.960,98</b>	<b>97,38</b>	<b>65.210.200,09</b>	<b>95,62</b>	<b>62.461.440,59</b>	<b>91,59</b>	<b>1.202.760,89</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	52.365.925,00	48.460.348,00	47.281.470,37	97,57	47.281.470,37	97,57	46.396.922,02	95,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	86.863.310,00	112.032.840,00	109.494.401,25	97,73	108.291.640,36	96,66	107.055.559,26	95,56	1.202.760,89
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.540.000,00	6.586.880,00	4.560.065,74	69,23	4.560.065,74	69,23	4.173.081,21	63,35	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.350.000,00	1.050.506,00	1.024.400,19	97,51	1.024.400,19	97,51	1.010.684,07	96,21	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	13.300.000,00	9.967.661,00	8.630.534,96	86,59	8.630.534,96	86,59	8.533.140,19	85,61	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Município do Cabo de Santo Agostinho

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

**R\$ 1,00**

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	46.541.000,00	44.665.000,00	43.095.794,47	96,49	43.095.794,47	96,49	42.349.230,94	94,82	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>205.960.235,00</b>	<b>222.763.235,00</b>	<b>214.086.666,98</b>	<b>96,11</b>	<b>212.883.906,09</b>	<b>95,57</b>	<b>209.518.617,69</b>	<b>94,05</b>	<b>1.202.760,89</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1181-2545-143). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2024 e hora de emissão: 09:13.

Notas:

<sup>1</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>2</sup> Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2023, foi publicado em 30 de janeiro de 2024 e republicado em 26/03/2024, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro de 2024 a 30 de maio de 2024. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

**CLAYTON DA SILVA MARQUES**

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

**OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA**

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

**R\$ 1,00**

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL	
		Até o bimestre	
TOTAL DE ATIVOS	0,00		0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00		0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00
Provisões de PPP	0,00		0,00
Outros Passivos	0,00		0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00		0,00
Obrigações Contratuais	0,00		0,00
Riscos não Provisionados	0,00		0,00
Garantias Concedidas	0,00		0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2067-3374-246). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2024 e hora de emissão: 09:12.



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

**R\$ 1,00**

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2023, foi publicado em 30 de janeiro de 2024 e republicado em 26/03/2024, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro de 2024 a 30 de maio de 2024. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

**CLAYTON DA SILVA MARQUES**

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

**OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA**

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)



# Município do Cabo de Santo Agostinho

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				1.172.300.000,00
Previsão Atualizada				1.174.604.390,16
Receitas Realizadas				1.175.034.169,46
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)				11.239.200,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				1.086.208.000,00
Créditos Adicionais				99.043.590,16
Dotação Atualizada				1.185.251.590,16
Despesas Empenhadas				1.069.014.585,39
Despesas Liquidadas				1.067.312.300,35
Despesas Pagas				1.060.404.262,95
Superávit Orçamentário				106.019.584,07
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				1.069.014.585,39
Despesas Liquidadas				1.067.312.300,35
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				992.414.726,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				992.094.726,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				979.193.894,13
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				113.752.523,71
Despesas Previdenciárias Empenhadas				3.199.338,23
Despesas Previdenciárias Liquidadas				3.199.338,23
Despesas Previdenciárias Pagas				3.199.338,23
Resultado Previdenciário				110.553.185,48
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				22.730.612,74
Despesas Previdenciárias Empenhadas				111.748.150,53
Despesas Previdenciárias Liquidadas				111.748.150,53
Despesas Previdenciárias Pagas				111.716.872,60
Resultado Previdenciário				-89.017.537,79
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		33.678.000,00	-43.624.075,70	-129,53
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		84.319.000,00	-45.104.969,90	-53,49
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	12.419.064,78	3.168.975,66	9.245.916,12	4.173,00
Poder Legislativo	12.382.876,28	3.161.462,85	9.217.240,43	4.173,00
Poder Judiciário	36.188,50	7.512,81	28.675,69	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	2.624.701,26	233.160,33	1.722.085,82	669.455,11
Poder Legislativo	1.148.474,31	233.160,33	915.313,98	0,00
Poder Judiciário	1.476.226,95	0,00	806.771,84	669.455,11
<b>TOTAL</b>	<b>15.043.766,04</b>	<b>3.402.135,99</b>	<b>10.968.001,94</b>	<b>673.628,11</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		201.777.453,08	25,00	26,10



# Município do Cabo de Santo Agostinho

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	169.349.945,87	70,00	93,47
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	42.500.000,00	22.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	107.949.639,29	20.282.764,95

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício <sup>1</sup>	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	107.186.369,35	108.455.404,37	76.896.340,30
Despesas Previdenciárias	0,00	34.785.676,28	91.822.021,03	109.068.351,24
Resultado Previdenciário	0,00	72.400.693,07	16.633.383,34	-32.172.010,94
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	3.485.113,43	2.425.127,02	815.668,70
Despesas Previdenciárias	0,00	130.943.042,83	90.633.947,50	23.374.940,76
Resultado Previdenciário	0,00	-127.457.929,40	-88.208.820,48	-22.559.272,06

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	296.122,60	703.877,40
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	59.613,34	386,66

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	147.673.706,00	15,00	19,49

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1716-6565-931). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2024 e hora de emissão: 16:28.

<sup>1</sup> Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2023, foi publicado em 30 de janeiro de 2024 e republicado em 26/03/2024, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro de 2024 a 30 de maio de 2024. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)